



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLVI - Cachoeiro de Itapemirim - segunda-feira - 23 de julho de 2012 - Nº 4174

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### PORTARIA Nº 641/2012

**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

#### **RESOLVE:**

Designar a servidora municipal **MARINETE VIEIRA**, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo.

CONTRATO	LOCADOR	OBJETO	PROT. Nº
LOCAÇÃO Nº 175/2012, 12/07/2012	MULTI MÓVEIS LTDA	Locação do imóvel localizado na Avenida Pinheiro Junior, nº 147, Ibitiquara, neste município	14.434/2012

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de julho de 2012.

**MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL**  
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

#### PORTARIA Nº 642/2012

**DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA AUTOCONDUÇÃO.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº. 21.936/2011, resolve:

**Art. 1º** - Conceder aos servidores municipais abaixo relacionados, autorização para **Autocondução**, no período de 90 (noventa) dias, a partir desta data, nos termos do artigo 13, §§ 2º a 6º do Decreto nº. 22.289/2011.

NOME	LOTAÇÃO	SEQ. Nº
CLÁUDIO PIGHETTE SILVA	SEMTRA	2-13253/2012
EDSON LUIS MOREIRA	SEMAG	2-12903/2012
CRISTIANE VALERIANO MOREIRA	SEMUS	2-13318/2012
MÁRCIA ALVES FARDIM NOVAES	SEMUS	2-13318/2012

**Art. 2º** - A Autocondução somente poderá ser exercida quando comprovada a indisponibilidade de motorista para cumprir a função.

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de Julho de 2012.

**CLÁUDIO PIGHETTE SILVA**  
Secretário Municipal de Gestão de Transportes  
Decreto nº 22.788/2012

#### PORTARIA Nº 654/2012

**DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO FIRMADO NO MUNICÍPIO.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

#### **RESOLVE:**

Designar o servidor municipal **GERALDO PEREIRA**, lotado na Secretaria Municipal de Educação - SEME, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Contrato abaixo.

CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	PROT. Nº
Nº 178/2012, 17/07/2012	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA LTDA	Aquisição de combustíveis, conforme especificações do Anexo I, item 001 e 002, do Edital de Pregão nº 246/2011	12.843/2012

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**

Prefeito Municipal

**BRAZ BARROS DA SILVA**

Vice – Prefeito

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim  
Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos  
Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 3º Andar - Centro  
Cachoeiro de Itapemirim – ES  
E-mail: diario.oficial@cachoeiro.es.gov.br

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001

DIÁRIO OFICIAL (28) 3522-4708

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de julho de 2012.

**MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL**

Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

**PORTARIA Nº 656/2012****DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA CAMPANHA ELEITORAL.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

**RESOLVE:**

Conceder aos servidores municipais abaixo mencionados, Licença para Campanha Eleitoral, nos termos do Artigo 79 da Lei nº 4.009, de 20.12.1994 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	PERÍODO	PROT. Nº
CARLOS RENATO LINO	MOTORISTA	SEMUI	06/07/2012 à 08/10/2012	22.304/2012
GERALDO ALVES HENRIQUE	AUDITOR FISCAL DE OBRAS	GAP	06/07/2012 à 08/10/2012	21.459/2012
GILMAR COUTINHO	AGENTE DE TRÂNSITO	SEMDEF	06/07/2012 à 08/10/2012	12.780/2012
JACI MARINA DE SOUZA ALVES	AUX. DE SERV. DE CONTROLE DE ZOOSE	SEMUS	06/07/2012 à 08/10/2012	17.804/2012
JEFFERSON REINO DA SILVA	MOTORISTA	SEMDURB	06/07/2012 à 08/10/2012	22.310/2012
LEONARDO PACHECO PONTES	PROFESSOR PEB C V	SEME	06/07/2012 à 08/10/2012	21.839/2012

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de julho de 2012.

**MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL**

Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

**PORTARIA Nº 657/2012****DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

**RESOLVE:**

Conceder aos servidores municipais, constantes na relação anexa, licença para tratamento de saúde, conforme atestados médicos apresentados e anexos aos processos mencionados, nos termos do Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de julho de 2012.

**MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL**

Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

**RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 657/2012, DE 20/07/2012**

SERVIDOR	CARGO	LOTAÇÃO	LICENÇA		PROT. N
			Duração	Início	
ALDEIDE LEANDRO FILHO	Técnico Serviços Administrativos	SEMASI/SRH	10 dias	13/07/12	25.424/2012
ALINE DE FARIA	Auxiliar Serviço Consultório Odontológico	SEMUS	04 dias	10/07/12	25.241/2012
ANA PAULA FONSECA FERREIRA	Ajudante Geral	SEMDES	05 dias	09/07/12	25.042/2012
CARMO LUIS DE CARVALHO	Pintor	SEMO	10 dias	05/07/12	24.546/2012
CHEILA MÁRCIA LOURENÇO CASTELO HENRIQUES	Professor PEB B V	SEME	03 dias	18/04/11	14.222/2011
CLAUDIA BEATRIZ DE OLIVEIRA	Auxiliar de Enfermagem	SEMUS	15 dias	10/07/12	25.303/2012
ELIANE KALLE GOMES PIMENTA	Médico Pediatra	SEMUS	13 dias	10/07/12	25.117/2012
ELISA GUEDES NOGUEIRA	Professor PEB B V	SEME	02 dias	05/07/12	25.008/2012 25.009/2012
FERNANDO SANTANA TALHAFERRO JÚNIOR	Vigia	SEMUS	01 dia	13/07/12	25.301/2012
GICELIA APARECIDA BUZON	Agente de Serviços da Educação	SEME	05 dias	09/07/12	24.974/2012
GLAUCIA MARTINS SANT'ANNA	Auxiliar Serviços Unidade Saúde	SEMUS	03 dias	11/07/12	25.302/2012
JAQUELINE DA SILVA BATISTA	Auxiliar Serviços de Unidade de Saúde	SEMUS	15 dias	09/07/12	25.242/2012

JEAN MISSE	Agente de Trânsito	SEMDEF	02 dias	03/07/12	24.466/2012
JEAN MISSE	Agente de Trânsito	SEMDEF	01 dia	05/07/12	24.467/2012
JOSÉ ANTENOR LOUZADA GOMES	Médico Ginecologista	SEMUS	15 dias	04/07/12	24.886/2012
LETICIA SANTIAGO PAULINO	Ajudante Geral	SEMO	01 dia	10/07/12	24.984/2012
LUCIANA SOARES DE CASTRO	Enfermeiro	SEMUS	15 dias	09/07/12	24.889/2012
MÁRCIA CAMPOS DA SILVA	Auxiliar Enfermagem	SEMUS	01 dia	10/07/12	24.895/2012
MARIA APARECIDA BRUM DO ROSÁRIO	Auxiliar de Serviços Consultório Odontológico	SEMUS	01 dia	09/07/12	24.721/2012
MARIA DA GLÓRIA COSTA RIZZO	Auxiliar de Enfermagem	SEMUS	05 dias	09/07/12	24.608/2012
MARIA EDNA DE ANDRADE PRATA	Professor PEB C V	SEME	15 dias	16/07/12	25.414/2012
MARLENE POLONINE ANDRÉ DE OLIVEIRA	Auxiliar Serviços Consultório Odontológico	SEMUS	15 dias	10/07/12	25.245/2012
MARLUCE DO NASCIMENTO FARIAS DE MIRANDA	Professor PEB B V	SEME	15 dias	09/07/12	25.278/2012
MATEUS AMBROSIM DARÉ	Ajudante Geral	SEMSUR	03 dias	09/07/12	25.128/2012
PEDRO LUIZ MORAES DE OLIVEIRA	Técnico Serviços Administrativos	SEMASI/SRH	02 dias	12/07/12	25.418/2012
SEVERIANO MACHADO NETO	Professor PEB D V	SEME	25 dias	10/07/12	25.412/2012
TÂNIA MARCIA SIMÃO	Professor PEB D V	SEME	07 dias	13/07/12	25.250/2012
TEREZINHA DE JESUS LOBO	Guarda Municipal	SEMDEF	10 dias	05/07/12	24.869/2012
WAGNER MIRANDA TREGGIA	Vigia	SEME	01 dia	30/06/12	24.575/2012
WILSON DOS SANTOS CAETANO	Vigia	GAP	15 dias	09/07/12	24.607/2012
ZULEIDE DA SIVA DIAS	Auxiliar Serviços Públicos Municipais	SEMUS	07 dias	11/07/12	25.244/2012

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

### EXTRATO DE CONTRATO

**ESPÉCIE:** Contrato nº 179/2012.

**CONTRATADA:** BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as

necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

**OBJETO:** Prestação de Serviços de Arrecadação de Receitas Municipais, relativas a impostos, taxas, multas, preços públicos, dívida ativa e outras, pelo CONTRATADO, para receber as importâncias consignadas em documentos próprios de arrecadação, padronizados, com código de barras, emitidos pela SEMFA, padrão FEBRABAN, observadas as instruções específicas de cada tributo.

**VALOR:** A remuneração pela prestação dos serviços de arrecadação de receitas municipais, objeto deste Contrato, fica fixado em R\$ 0,80 (oitenta centavos de real), por documento de arrecadação.

#### **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária:

Órgão/Unidade: 08.01, Projeto/Atividade: 04.123.0053.2.420, Despesa: 3.3.90.39.64.00

**PRAZO:** Até 31 de dezembro de 2012.

**DATA DA ASSINATURA:** 23/07/2012.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral – Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Lúcio Berilli Mendes - Secretário Municipal da Fazenda, Bruno Pessanha Negris e José Antonio Bof Buffon - Representantes da Contratada.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1-17.231/2012.

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

### COMUNICADO

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO** torna pública as Notificações abaixo relacionadas em virtude da recusa do contribuinte em recebê-las ou impossibilidade de ciência pessoal.

Notificação: 28540/12

(Lei 1124/67 Art. 3º)

Infrator: **Raquel Couto dos Santos**

Endereço: Rua Coelho Mello, 51

Bairro: Ibitiquara

CNPJ/CPF: 141.383.747-60

Ofício: 043/12

(Lei 1124/67 Art. 195º)

Infrator: **Mateus Nalim**

Endereço: Rua Samuel Levy, 245

Bairro: Aquidaban

CNPJ/CPF: 134.920.707-10

**PAULO CÉSAR MENDES GLÓRIA**  
Secretário de Desenvolvimento Urbano

**JORGE LUIZ GAVA**  
Gerente de Fiscalização de Posturas

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2012

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO- INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>326.992.600</b>	<b>335.866.388</b>	<b>56.316.486</b>	<b>16,77</b>	<b>162.521.066</b>	<b>48,39</b>	<b>173.345.322</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>293.934.183</b>	<b>301.276.106</b>	<b>52.619.769</b>	<b>17,47</b>	<b>157.182.209</b>	<b>52,17</b>	<b>144.093.896</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>40.461.000</b>	<b>41.114.771</b>	<b>7.704.306</b>	<b>18,74</b>	<b>24.422.737</b>	<b>59,40</b>	<b>16.692.034</b>
Impostos	37.000.000	38.076.572	7.140.236	18,75	22.483.836	59,05	15.592.736
Taxas	3.461.000	3.038.199	564.070	18,57	1.938.901	63,82	1.099.298
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>14.460.000</b>	<b>14.126.554</b>	<b>2.364.329</b>	<b>16,74</b>	<b>6.958.289</b>	<b>49,26</b>	<b>7.168.265</b>
Contribuições Sociais	8.460.000	8.349.356	1.380.399	16,53	4.089.676	48,98	4.259.681
Contribuições Economicas	6.000.000	5.777.198	983.930	17,03	2.868.613	49,65	2.908.585
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>9.612.500</b>	<b>15.269.750</b>	<b>1.608.001</b>	<b>10,53</b>	<b>10.278.219</b>	<b>67,31</b>	<b>4.991.531</b>
Receitas Imobiliárias	12.500	9.100	-	0,00	-	0,00	9.100
Receitas de Val.Mobiliários	8.840.000	14.625.243	1.517.408	10,38	10.058.899	68,78	4.566.344
Rec Concessões e Permissões	760.000	635.407	90.593	14,26	219.320	34,52	416.087
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.741.880</b>	<b>468.983</b>	<b>26,92</b>	<b>981.132</b>	<b>56,33</b>	<b>760.749</b>
Receita de Serviços	2.030.000	1.741.880	468.983	26,92	981.132	56,33	760.749
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>214.885.750</b>	<b>215.629.993</b>	<b>38.560.368</b>	<b>17,88</b>	<b>107.550.735</b>	<b>49,88</b>	<b>108.079.258</b>
Transf.Intergovernamentais	209.745.270	212.101.613	38.241.100	18,03	106.813.568	50,36	105.288.045
Transf. De Convênios	5.140.479	3.528.380	319.268	9,05	737.168	20,89	2.791.212
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.484.933</b>	<b>13.393.158</b>	<b>1.913.781</b>	<b>14,29</b>	<b>6.991.098</b>	<b>52,20</b>	<b>6.402.060</b>
Multas e Juros de Mora	1.187.500	1.228.285	185.840	15,13	505.241	41,13	723.044
Indenizações e Restituições	716.000	1.807.498	135.175	7,48	1.439.277	79,63	368.221
Receitas da Dívida Ativa	6.964.000	7.411.480	1.300.914	17,55	4.246.187	57,29	3.165.294
Receitas Correntes Diversas	3.617.433	2.945.894	291.851	9,91	800.392	27,17	2.145.502
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>33.058.417</b>	<b>34.590.282</b>	<b>3.696.717</b>	<b>10,69</b>	<b>5.338.857</b>	<b>15,43</b>	<b>29.251.425</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>55,56</b>	<b>2.000.000</b>	<b>55,56</b>	<b>1.600.000</b>
Oper Cred Internas	3.600.000	3.600.000	2.000.000	55,56	2.000.000	55,56	1.600.000
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>311.000</b>	<b>310.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000</b>
Alienação de Bens Móveis	311.000	310.000	-	0,00	-	0,00	310.000
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>29.126.637</b>	<b>30.659.502</b>	<b>1.696.717</b>	<b>5,53</b>	<b>3.338.857</b>	<b>10,89</b>	<b>27.320.645</b>
Transf. de Convênios	29.126.637	30.659.502	1.696.717	5,53	3.338.857	10,89	27.320.645
Transf. de Convênios Inst Privadas	-	-	-	0,00	-	0,00	0
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20.780</b>	<b>20.780</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>20.780</b>
Receitas de Capital Diversas	20.780	20.780	-	0,00	-	0,00	20.780
<b>RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>10.022.000</b>	<b>9.783.775</b>	<b>1.780.424</b>	<b>18,20</b>	<b>4.882.347</b>	<b>49,90</b>	<b>4.901.428</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>345.650.163</b>	<b>58.096.910</b>	<b>16,81</b>	<b>167.403.413</b>	<b>48,43</b>	<b>178.246.750</b>
<b>OPER CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>345.650.163</b>	<b>58.096.910</b>	<b>16,81</b>	<b>167.403.413</b>	<b>48,43</b>	<b>178.246.750</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>						<b>0</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>345.650.163</b>	<b>58.096.910</b>	<b>16,81</b>	<b>167.403.413</b>	<b>48,43</b>	<b>178.246.750</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>							<b>0</b>
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>12.552.686</b>	<b>349.567.286</b>	<b>41.574.990</b>	<b>216.633.075</b>	<b>49.832.379</b>	<b>129.327.899</b>	<b>37,00</b>	<b>220.239.387</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>237.032.734</b>	<b>27.531.874</b>	<b>264.564.608</b>	<b>36.333.412</b>	<b>177.109.263</b>	<b>46.287.203</b>	<b>119.265.633</b>	<b>45,08</b>	<b>145.298.974</b>
Pessoal e Enc Sociais	123.857.347	16.483.630	140.340.977	23.551.767	97.796.096	28.355.939	79.725.249	56,81	60.615.728
Juros/Enc Div Interna	553.288	267.000	820.288	-	736.000	112.619	498.163	60,73	322.125
Outras Desp Correntes	112.622.098	10.781.244	123.403.342	12.781.645	78.577.167	17.818.645	39.042.221	31,64	84.361.121
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>92.092.665</b>	<b>(13.829.188)</b>	<b>78.263.477</b>	<b>5.241.578</b>	<b>39.523.811</b>	<b>3.545.177</b>	<b>10.062.266</b>	<b>12,86</b>	<b>68.201.211</b>
Pessoal e Enc Sociais	-	-	-	-	-	-	-	,00	-
Investimentos	84.472.018	(13.482.054)	70.989.963	5.241.572	33.621.312	2.582.002	6.926.878	9,76	64.063.085
Inversões Financeiras	1.400.029	(760.494)	639.535	6	238.499	6	238.499	37,29	401.036
Amortização da Dívida Interna	6.220.618	413.361	6.633.979	-	5.664.000	963.169	2.896.888	43,67	3.737.090
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>6.542.900</b>	<b>-</b>	<b>6.542.900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>,00</b>	<b>6.542.900</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.346.302</b>	<b>(1.150.000)</b>	<b>196.302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>,00</b>	<b>196.302</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>12.552.686</b>	<b>349.567.286</b>	<b>41.574.990</b>	<b>216.633.075</b>	<b>49.832.379</b>	<b>129.327.899</b>	<b>37,00</b>	<b>220.239.387</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XII)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>12.552.686</b>	<b>349.567.286</b>	<b>41.574.990</b>	<b>216.633.075</b>	<b>49.832.379</b>	<b>129.327.899</b>	<b>37,00</b>	<b>220.239.387</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>							<b>38.075.514</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>12.552.686</b>	<b>349.567.286</b>	<b>41.574.990</b>	<b>216.633.075</b>	<b>49.832.379</b>	<b>167.403.413</b>	<b>37,00</b>	<b>220.239.387</b>

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 19/Julho/2012 / 10h e 35m

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Carlos Roberto Castiglione Dias  
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da Fazenda

Jayme Vieira Torres Filho  
Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103





Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2012**

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No bimestre	Até o bimestre	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>									
<b>Legislativa</b>	<b>8.491.094</b>	<b>9.682.851</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.682.851</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	8.491.094	9.682.851	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	9.682.851
<b>Administração</b>	<b>47.028.781</b>	<b>55.879.291</b>	<b>9.289.840</b>	<b>45.878.854</b>	<b>12.625.242</b>	<b>35.318.036</b>	<b>27,31</b>	<b>63,20</b>	<b>20.561.255</b>
DEFESA INT PUBLICO PROC JUDICIARIO	551.500	468.698	58.115	255.697	47.507	153.966	<b>0,12</b>	<b>32,85</b>	314.732
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	628.376	423.284	15.562	306.707	165.391	218.630	<b>0,17</b>	<b>51,65</b>	204.654
ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.566.262	48.547.787	9.090.311	40.994.481	11.593.513	32.619.299	<b>25,22</b>	<b>67,19</b>	15.928.487
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.886.000	958.504	68.694	522.270	135.529	333.549	<b>0,26</b>	<b>34,80</b>	624.955
CONTROLE INTERNO	380.872	313.558	-	116.508	12.149	40.623	<b>0,03</b>	<b>12,96</b>	272.935
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	93.800	88.061	4.830	40.902	7.952	14.271	<b>0,01</b>	<b>16,21</b>	73.790
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.434.072	1.895.000	-	1.688.843	203.880	815.521	<b>0,63</b>	<b>43,04</b>	1.079.479
ORDENAMENTO TERRITORIAL	130.000	130.000	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	130.000
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000	54.000	840	840	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	54.000
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	711.000	376.000	45.814	139.737	45.814	139.737	<b>0,11</b>	<b>37,16</b>	236.263
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.446.300	2.375.800	2.155	1.761.470	407.223	967.959	<b>0,75</b>	<b>40,74</b>	1.407.841
DEFESA CIVIL	100.600	248.600	3.518	51.399	6.284	14.482	<b>0,01</b>	<b>5,83</b>	234.118
<b>Segurança Pública</b>	<b>389.000</b>	<b>706.300</b>	<b>38.679</b>	<b>386.202</b>	<b>46.475</b>	<b>140.142</b>	<b>0,11</b>	<b>19,84</b>	<b>566.158</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	380.500	286.800	10.779	147.822	29.075	70.542	<b>0,05</b>	<b>24,60</b>	216.258
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
POLICIAMENTO	8.500	419.500	27.900	238.380	17.400	69.600	<b>0,05</b>	<b>16,59</b>	349.900
DEFESA CIVIL	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Assistência Social</b>	<b>9.890.858</b>	<b>10.745.124</b>	<b>414.584</b>	<b>3.856.374</b>	<b>436.426</b>	<b>1.140.696</b>	<b>0,88</b>	<b>10,62</b>	<b>9.604.428</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.003.914	619.914	41.924	539.613	106.207	251.279	<b>0,19</b>	<b>40,53</b>	368.635
DEFESA CIVIL	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
ASSIST AO IDOSO	42.566	60.066	22.000	29.440	7.440	7.440	<b>0,01</b>	<b>12,39</b>	52.626
ASSIST PORTADOR DEFICIÊNCIA	5.000	2.000	-	450	450	450	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.550
ASSIST CRIANÇA ADOLESCENTE	677.800	1.109.942	24.777	229.910	33.876	57.677	<b>0,04</b>	<b>5,20</b>	1.052.265
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.025.578	7.817.201	325.884	1.922.961	288.453	823.849	<b>0,64</b>	<b>10,54</b>	6.993.352
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
CUSTÓDIA REINT CULTURAL	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
DIR IND COLETIVOS DIFUSOS	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.136.000	1.136.000	-	1.134.000	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.136.000
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Previdência Social</b>	<b>18.307.100</b>	<b>18.307.100</b>	<b>131.447</b>	<b>13.549.717</b>	<b>2.414.239</b>	<b>6.172.558</b>	<b>4,77</b>	<b>33,72</b>	<b>12.134.542</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.920.000	3.920.000	131.447	1.490.407	183.012	494.935	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	3.425.065
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.387.100	14.387.100	-	12.059.310	2.231.227	5.677.623	<b>4,39</b>	<b>39,46</b>	8.709.477
<b>Saúde</b>	<b>45.398.513</b>	<b>51.867.064</b>	<b>7.184.277</b>	<b>28.128.678</b>	<b>7.860.948</b>	<b>20.114.747</b>	<b>15,55</b>	<b>38,78</b>	<b>31.752.317</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.966.631	11.164.002	1.230.946	6.783.599	1.653.846	4.754.199	<b>3,68</b>	<b>42,59</b>	6.409.804
ATENÇÃO BÁSICA	28.303.536	30.880.272	3.815.281	16.297.365	4.831.768	12.448.430	<b>9,63</b>	<b>40,31</b>	18.431.842
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.462.000	2.184.475	305.870	790.581	159.722	444.094	<b>0,34</b>	<b>20,33</b>	1.740.382
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.963.689	2.697.540	970.772	1.690.312	460.430	523.315	<b>0,40</b>	<b>19,40</b>	2.174.225
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	825.011	1.526.143	323.603	976.582	320.603	834.660	<b>0,65</b>	<b>54,69</b>	691.484
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.877.646	3.414.632	537.805	1.590.238	434.578	1.110.050	<b>0,86</b>	<b>32,51</b>	2.304.581
<b>Trabalho</b>	<b>369.088</b>	<b>206.356</b>	<b>1.683</b>	<b>8.423</b>	<b>2.583</b>	<b>8.323</b>	<b>0,01</b>	<b>4,03</b>	<b>198.034</b>
EMPREGABILIDADE	58.175	73.375	1.683	8.423	2.583	8.323	<b>0,01</b>	<b>11,34</b>	65.053
FOMENTO AO TRABALHO	310.913	132.981	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	132.981
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Educação</b>	<b>105.002.873</b>	<b>103.482.207</b>	<b>13.112.005</b>	<b>58.573.032</b>	<b>15.239.029</b>	<b>39.419.704</b>	<b>30,48</b>	<b>38,09</b>	<b>64.062.503</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
ENSINO FUNDAMENTAL	58.827.513	58.343.693	8.302.117	30.237.582	9.054.484	22.472.003	<b>17,38</b>	<b>38,52</b>	35.871.690
ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
ENSINO PROFISSIONAL	820.000	810.000	(271.694)	433.022	76.652	194.641	<b>0,15</b>	<b>24,03</b>	615.359
ENSINO SUPERIOR	93.000	11.100	400	11.000	400	500	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>	10.600
EDUCAÇÃO INFANTIL	45.212.360	44.027.619	5.081.182	27.891.427	6.107.493	16.752.560	<b>12,95</b>	<b>38,05</b>	27.275.059
EDUCAÇÃO JOVENS ADULTOS	40.000	279.795	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	279.795
EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000	10.000	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	10.000
<b>Cultura</b>	<b>5.787.681</b>	<b>5.037.822</b>	<b>3.281.593</b>	<b>4.472.931</b>	<b>2.682.353</b>	<b>3.464.790</b>	<b>2,68</b>	<b>68,78</b>	<b>1.573.032</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	468.952	294.814	8.497	188.166	32.294	81.242	<b>0,06</b>	<b>27,56</b>	213.571
PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQ	21.200	50.230	-	48.230	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	50.230
DIFUSÃO CULTURAL	5.297.529	4.692.778	3.273.096	4.236.535	2.650.059	3.383.548	<b>2,62</b>	<b>72,10</b>	1.309.230
TURISMO	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0

Continua 1 / 2



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2012**

Continuação 2 / 2

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No bimestre	Até o bimestre	No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>Direito da Cidadania</b>	<b>622.484</b>	<b>267.970</b>	<b>31.066</b>	<b>32.525</b>	-	<b>861</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>267.109</b>
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
DIR IND COLET E DIFUSOS	622.484	267.970	31.066	32.525	-	861	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	267.109
<b>Urbanismo</b>	<b>47.744.153</b>	<b>50.236.583</b>	<b>1.645.597</b>	<b>38.114.622</b>	<b>5.226.737</b>	<b>11.901.116</b>	<b>9,20</b>	<b>23,69</b>	<b>38.335.468</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.074.639	2.471.770	1.374.927	1.852.872	265.168	506.625	<b>0,39</b>	<b>20,50</b>	1.965.145
ASSIST COMUNITÁRIA	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
FOMENTO AO TRABALHO	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
INFRA-ESTRUTURA URBANA	31.930.244	30.052.848	126.837	20.264.983	1.908.227	4.587.129	<b>3,55</b>	<b>15,26</b>	25.465.719
SERVIÇOS URBANOS	13.738.670	17.711.365	143.833	15.996.768	3.053.342	6.807.361	<b>5,26</b>	<b>38,43</b>	10.904.004
HABITAÇÃO URBANA	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
PRESERV E CONTROLE AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS LAZER	600	600	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	600
<b>Habitação</b>	<b>919.673</b>	<b>156.773</b>	<b>2.550</b>	<b>105.321</b>	<b>6.260</b>	<b>18.946</b>	<b>0,01</b>	<b>12,09</b>	<b>137.827</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.700	33.600	100	19.571	3.460	10.546	<b>0,01</b>	<b>31,39</b>	<b>23.054</b>
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	750.700	20.650	2.450	15.750	2.800	8.400	<b>0,01</b>	<b>40,68</b>	12.250
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	72.898	72.898	-	70.000	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	72.898
HABITAÇÃO URBANA	60.375	29.625	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	29.625
<b>Saneamento</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>2.169.080</b>	<b>2.176.601</b>	<b>3.725</b>	<b>125.925</b>	<b>9.892</b>	<b>44.731</b>	<b>0,03</b>	<b>2,06</b>	<b>2.131.870</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.160	103.160	125	54.082	6.180	14.536	<b>0,01</b>	<b>14,09</b>	88.624
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.500.000	1.536.521	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1.536.521
PRESERV CONSERV AMBIENTAL	224.786	252.886	3.600	71.844	3.712	30.196	<b>0,02</b>	<b>11,94</b>	222.690
CONTROLE AMBIENTAL	79.354	102.854	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	102.854
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS RECURSOS HÍDRICOS	183.780	181.180	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	181.180
<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>18.040</b>	<b>13.040</b>	<b>4.232</b>	<b>12.232</b>	<b>4.232</b>	<b>10.232</b>	<b>0,01</b>	<b>78,46</b>	<b>2.808</b>
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	10.000	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENG	6.000	11.000	4.232	10.232	4.232	10.232	<b>0,01</b>	<b>93,01</b>	768
DIF CONHEC CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	2.040	2.040	-	2.000	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2.040
<b>Agricultura</b>	<b>4.485.915</b>	<b>3.908.967</b>	<b>416.532</b>	<b>1.137.529</b>	<b>198.664</b>	<b>350.574</b>	<b>0,27</b>	<b>8,97</b>	<b>3.558.393</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.215.900	1.073.153	46.298	554.991	118.664	196.984	<b>0,15</b>	<b>18,36</b>	876.169
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	747.000	857.118	273.133	278.118	80.000	81.900	<b>0,06</b>	<b>9,56</b>	775.218
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	876.665	874.715	97.101	232.731	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	874.715
ABASTECIMENTO	829.750	700.211	-	71.690	-	71.690	<b>0,06</b>	<b>10,24</b>	628.521
EXTENSÃO RURAL	315.000	399.855	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	399.855
COMERCIO EXTERIOR	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
TELECOMUNICAÇÕES	490.000	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.600	3.915	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.915
<b>Indústria</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL EXTENSÃO RURAL	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>789.995</b>	<b>526.895</b>	<b>29.646</b>	<b>200.774</b>	<b>19.120</b>	<b>46.226</b>	<b>0,04</b>	<b>8,77</b>	<b>480.669</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.580	109.980	1.796	90.082	9.904	36.738	<b>0,03</b>	<b>33,40</b>	73.242
PROMOÇÃO COMERCIAL	20	17.520	15.850	15.850	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	17.520
TURISMO	679.395	399.395	12.000	94.842	9.216	9.488	<b>0,01</b>	<b>2,38</b>	389.907
<b>Transporte</b>	<b>11.916.237</b>	<b>9.769.671</b>	<b>4.015.292</b>	<b>6.722.553</b>	<b>1.100.441</b>	<b>2.675.555</b>	<b>2,07</b>	<b>27,39</b>	<b>7.094.116</b>
TURISMO	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.916.237	9.769.671	4.015.292	6.722.553	1.100.441	2.675.555	<b>2,07</b>	<b>27,39</b>	7.094.116
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>10.240.241</b>	<b>7.832.197</b>	<b>1.369.311</b>	<b>4.533.932</b>	<b>272.819</b>	<b>724.818</b>	<b>0,56</b>	<b>9,25</b>	<b>7.107.379</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	283.815	275.399	21.191	256.756	54.658	161.711	<b>0,13</b>	<b>58,72</b>	113.689
DESORTO DE RENDIMENTOS	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
DESORTO COMUNITÁRIO	9.589.162	5.729.070	132.644	2.449.448	97.896	203.150	<b>0,16</b>	<b>3,55</b>	5.525.920
LAZER	367.264	1.827.728	1.215.476	1.827.728	120.265	359.958	<b>0,28</b>	<b>19,69</b>	1.467.770
<b>Encargos Especiais</b>	<b>9.554.593</b>	<b>12.025.272</b>	<b>602.932</b>	<b>10.793.450</b>	<b>1.686.921</b>	<b>7.775.846</b>	<b>6,01</b>	<b>64,66</b>	<b>4.249.426</b>
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	6.772.906	7.453.267	-	6.400.000	1.075.787	3.395.051	<b>2,63</b>	<b>45,55</b>	4.058.215
OUTROS ENC ESPECIAIS	2.781.687	4.572.005	602.932	4.393.450	611.134	4.380.794	<b>3,39</b>	<b>95,82</b>	191.211
<b>Reserva de Contingencia</b>	<b>7.889.202</b>	<b>6.739.202</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.739.202</b>
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>337.014.600</b>	<b>349.567.286</b>	<b>41.574.990</b>	<b>216.633.075</b>	<b>49.832.379</b>	<b>129.327.899</b>	<b>100,00</b>	<b>37,00</b>	<b>220.239.387</b>

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 19/julho/2012 / 10h e 15m\*

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

Carlos Roberto Casteglione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da FazendaJayme Vieira Torres Filho  
Controlador InternoNícea C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**JULHO DE 2011 A JUNHO DE 2012**

Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	Jul/11	Ago/11	Sep/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	21.862.993	25.879.132	23.183.292	23.089.569	24.304.187	27.869.527	27.371.805	22.826.004	29.973.757	34.374.161	31.103.347	26.866.661	318.504.436	330.253.350
Administração Direta	20.725.416	22.261.262	21.651.760	21.615.951	22.100.435	26.620.597	25.379.902	20.310.617	27.866.036	29.942.052	29.091.948	26.125.100	293.689.656	307.812.894
Receita Tributária	2.559.877	2.086.478	2.753.466	2.319.499	2.730.468	3.226.749	2.570.402	1.912.982	3.885.677	7.979.819	4.022.112	3.483.213	40.130.741	39.678.539
IPTU	228.751	136.730	145.410	131.669	109.511	100.375	82.612	380.283	601.588	4.191.086	863.692	468.545	7.440.253	7.162.312
ISS	1.711.238	1.842.843	1.842.337	1.561.756	2.098.952	2.036.882	1.885.366	1.202.353	2.219.347	2.197.956	2.187.504	2.164.191	22.950.725	22.942.189
ITBI	207.859	257.164	316.663	236.390	372.949	220.836	148.692	167.756	279.390	316.783	283.443	230.117	3.038.042	2.915.658
IRRF	361.079	369.975	383.808	360.686	99.971	817.564	383.613	126.744	685.370	474.662	476.376	466.367	5.006.214	5.056.413
Outras Receitas Tributárias	50.951	79.765	65.248	28.997	49.085	51.092	70.119	35.846	99.983	799.332	211.097	153.992	1.695.508	1.601.967
Receita de Contribuições	431.553	418.284	401.987	386.102	404.641	418.468	476.524	445.918	435.509	526.733	457.193	526.737	5.329.629	5.777.198
Receita Patrimonial	341.296	390.524	363.169	279.098	294.937	289.022	274.701	225.626	281.461	232.951	257.459	213.428	3.423.672	2.851.695
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-
Receita de Serviços	42.377	34.046	32.922	34.432	37.429	30.160	28.628	31.983	402.811	48.726	357.649	111.335	1.192.497	1.741.880
Transferências Correntes	16.573.688	17.354.854	17.167.357	17.683.774	17.720.277	21.664.788	20.828.114	16.900.553	20.778.924	20.266.062	23.023.812	20.886.796	230.848.979	244.607.237
Cota-Parte do FPM	3.452.340	3.361.150	2.842.979	3.736.895	3.948.173	6.639.491	4.284.952	5.183.301	3.520.289	4.436.719	4.962.156	4.234.450	50.802.893	53.995.400
Cota-Parte do ICMS	5.551.657	6.049.838	6.123.026	5.778.886	5.537.526	6.416.136	7.906.348	4.950.745	7.301.764	6.126.134	5.952.748	6.701.695	74.396.502	76.157.291
Cota-Parte do IPVA	524.075	447.378	330.179	294.926	248.261	275.242	333.323	346.073	860.217	2.658.900	3.110.349	1.269.063	10.697.985	12.265.923
Cota-Parte do ITR	2.643	1.277	9.209	77.474	6.691	4.892	914	3.572	608	837	3.168	2.301	113.577	99.087
Transferências da LC 87/1996	56.151	56.151	56.151	56.151	56.151	56.151	59.251	59.251	59.251	59.251	59.251	59.251	692.408	770.337
Transferências do FUNDEB	4.487.283	4.485.978	4.275.430	4.264.215	5.053.889	4.961.729	5.452.709	4.197.726	5.616.785	4.423.851	6.058.326	4.989.084	58.287.005	66.056.948
Outras Transferências Correntes	2.499.540	2.753.081	3.530.385	3.475.228	2.869.587	3.311.138	2.790.618	2.159.885	3.420.010	2.560.371	2.877.814	3.630.952	35.878.609	36.262.252
Outras Receitas Correntes	776.625	1.377.097	932.658	912.656	912.684	991.399	1.200.533	793.555	2.101.654	887.761	973.723	903.592	12.764.137	13.156.344
Administração Indireta	1.137.577	3.617.870	1.531.532	1.474.008	2.203.752	1.248.961	1.992.903	2.315.386	2.107.721	4.432.109	2.011.399	741.561	24.814.780	22.440.456
Aularquias - AGERSA	122.461	129.278	143.579	116.137	132.724	132.231	134.307	131.361	123.416	157.805	130.843	160.692	1.614.832	2.150.249
Aularquias - IPACI	1.015.116	3.488.593	1.387.954	1.357.872	2.071.028	1.116.729	1.858.596	2.184.026	1.984.305	4.274.304	1.880.557	580.869	23.199.948	20.290.207
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	2.566.126	2.892.844	2.527.463	2.655.384	2.673.179	2.956.040	3.268.365	2.886.343	3.026.234	3.342.237	3.561.276	3.189.065	35.344.554	37.433.856
Contrib Plano Prev Assist Social Servidor	608.385	615.854	614.462	590.459	653.510	615.174	688.641	721.755	624.483	618.828	684.281	680.286	7.716.120	8.240.428
Compens Financ entre Regimes Previd	13.234	26.475	15.630	36.786	27.178	35.088	15.689	16.611	16.611	37.293	17.767	17.767	276.108	216.184
Dedução da Rec p/formação FUNDEB	1.944.507	2.050.514	1.897.371	2.028.139	1.992.491	2.305.778	2.564.054	2.147.977	2.385.141	2.686.115	2.859.227	2.491.012	27.352.326	28.977.244
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>19.296.867</b>	<b>23.186.289</b>	<b>20.655.829</b>	<b>20.434.185</b>	<b>21.631.009</b>	<b>24.913.487</b>	<b>24.103.441</b>	<b>19.739.661</b>	<b>26.947.522</b>	<b>31.031.925</b>	<b>27.542.072</b>	<b>23.677.596</b>	<b>283.159.881</b>	<b>292.819.494</b>

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMIFA / 19/Julho/2012 / 09h e 50m

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Carlos Roberto Castegione Dias  
 Prefeito Municipal

Jayme Vieira Torres Filho  
 Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin  
 Contadora CRC Nº 6.103



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES**  
**PÚBLICOS GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2012**

RREO – ANEXO V (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>14.978.000</b>	<b>14.978.000</b>	<b>2.461.426</b>	<b>12.762.656</b>	<b>7.320.496</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.975.500</b>	<b>14.975.500</b>	<b>2.461.426</b>	<b>12.762.656</b>	<b>7.320.496</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>8.380.000</b>	<b>8.380.000</b>	<b>1.364.568</b>	<b>4.018.275</b>	<b>3.644.345</b>
Pessoal Civil	8.380.000	8.380.000	1.364.568	4.018.275	3.644.345
Ativo	8.260.000	8.260.000	1.342.201	3.962.000	3.595.844
Inativo	100.000	100.000	19.199	46.798	39.936
Pensionista	20.000	20.000	3.168	9.477	8.565
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
<b>Outras Contribuições Previdenciárias</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>15.832</b>	<b>71.400</b>	<b>531.942</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>6.322.500</b>	<b>6.322.500</b>	<b>1.044.560</b>	<b>8.542.711</b>	<b>2.577.429</b>
Receitas Imobiliárias	1.500	1.500	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	6.319.500	6.319.500	1.044.560	8.542.711	2.577.429
Outras Receitas Patrimoniais	1.500	1.500	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>36.466</b>	<b>130.270</b>	<b>566.780</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	190.000	190.000	35.534	121.718	556.684
Demais Receitas Correntes	3.000	3.000	933	8.552	10.096
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	1.000	1.000	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	1.500	1.500	-	-	-
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>					
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>10.022.000</b>	<b>10.022.000</b>	<b>1.780.424</b>	<b>4.882.347</b>	<b>4.355.860</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>4.241.850</b>	<b>17.645.004</b>	<b>11.676.356</b>

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	<b>18.262.100</b>	<b>18.262.101</b>	<b>2.412.088</b>	<b>6.163.829</b>	<b>5.282.915</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.579.000</b>	<b>5.579.001</b>	<b>180.861</b>	<b>517.994</b>	<b>416.645</b>
Despesas Correntes	3.937.000	3.937.000	180.861	508.566	413.210
Despesas de Capital	1.642.000	1.642.001	-	9.429	3.434
<b>PREVIDÊNCIA</b>	<b>12.683.100</b>	<b>12.683.100</b>	<b>2.231.227</b>	<b>5.645.835</b>	<b>4.866.270</b>
Pessoal Civil	12.183.100	12.183.100	2.231.227	5.645.835	4.866.270
Aposentadorias	8.120.000	8.120.000	1.588.927	3.944.416	3.301.408
Pensões	2.220.000	2.220.000	414.117	1.072.902	934.645
Outros Benefícios Previdenciários	1.843.100	1.843.100	228.183	628.516	630.218
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	500.000	500.000	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	500.000	500.000	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.151</b>	<b>8.729</b>	<b>15.152</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>18.307.100</b>	<b>18.307.101</b>	<b>2.414.239</b>	<b>6.172.558</b>	<b>5.298.067</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III– VI)</b>	<b>6.692.900</b>	<b>6.692.899</b>	<b>1.827.611</b>	<b>11.472.446</b>	<b>6.378.288</b>

Continua 1 / 2





**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS**  
**SERVIDORES PÚBLICOS GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2012**

Continuação 2/2

RREO – ANEXO V (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	-	<b>18.516</b>	-
<b>Plano Financeiro</b>	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-
<b>Plano Previdenciário</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	-	<b>18.516</b>	-
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro	-	-	-	-	-
Recursos para Cobertura de Deficit Atuarial	400.000	400.000	-	18.516	-
Outros Aportes para o RPPS	-	-	-	-	-

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	6.692.900

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	Maio/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Maio/Junho – 2012	Maio/Junho – 2011
Caixa	-	-	-
Banco Conta Movimento	67.943	18.480	6.063
Investimentos	88.287.635	89.551.881	68.677.573
Outros Bens e Direitos	804.077	807.692	176.207

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>10.022.000</b>	<b>10.022.000</b>	<b>1.780.424</b>	<b>4.882.347</b>	<b>4.355.860</b>
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>9.600.500</b>	<b>9.600.500</b>	<b>1.723.709</b>	<b>4.774.818</b>	<b>4.331.317</b>
Patronal	9.000.000	9.000.000	1.623.479	4.365.819	4.030.627
Pessoal Civil	9.000.000	9.000.000	1.623.479	4.365.819	4.030.627
Ativo	9.000.000	9.000.000	1.623.479	4.365.819	4.030.627
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Pessoal Militar	-	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-	-
Para cobertura de Déficit Atuarial	500	500	-	-	-
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	600.000	600.000	100.230	408.999	300.690
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>421.500</b>	<b>421.500</b>	<b>56.715</b>	<b>107.529</b>	<b>24.543</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA (X)</b>	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX – X)</b>	<b>10.022.000</b>	<b>10.022.000</b>	<b>1.780.424</b>	<b>4.882.347</b>	<b>4.355.860</b>

<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS – RPPS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.151</b>	<b>8.729</b>	<b>15.152</b>
Despesas Correntes	45.000	45.000	2.151	8.729	15.152
Despesas de Capital	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.151</b>	<b>8.729</b>	<b>15.152</b>

FONTE: Dados do IPACI

Carlos Roberto Casteglione Dias  
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da Fazenda

Jayme Vieira Torres Filho  
Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2012**

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/12/2011 (a)	Em 30/04/2012 (b)	Em 30/06/2012 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>54.793.016</b>	<b>54.157.454</b>	<b>53.194.285</b>
DEDUÇÕES (II)	123.918.855	137.894.289	142.164.361
Disponibilidade de Caixa Bruta	124.484.730	138.977.460	143.213.241
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(565.875)	(1.083.171)	(1.048.879)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>(69.125.839)</b>	<b>(83.736.835)</b>	<b>(88.970.076)</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0	0	0
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)</b>	<b>(69.125.839)</b>	<b>(83.736.835)</b>	<b>(88.970.076)</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>MAIO-JUNHO/2012</b>	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
<b>VALOR</b>	<b>(5.233.241)</b>	<b>(19.844.237)</b>

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	(20.572.922)

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 19/julho/2012 / 09h e 53m"

<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31/12/2011	Em 30/04/2012	Em 30/06/2012
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)</b>	<b>257.954.115</b>	<b>310.430.412</b>	<b>310.430.412</b>
DEDUÇÕES (VIII)	77.965.294	87.745.175	89.570.361
Disponibilidade de Caixa Bruta	122.861	4.073	18.480
Investimentos	77.875.973	87.746.635	89.551.881
Demais Haveres Financeiros	0	0	0
(-) Restos a Pagar Processados	-33.539	-5.533	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII – VIII)</b>	<b>179.988.821</b>	<b>222.685.237</b>	<b>220.860.052</b>
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	219.321.260	263.997.327	263.997.327
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)</b>	<b>-39.332.439</b>	<b>-41.312.090</b>	<b>-43.137.275</b>

FONTE: Dados constantes da última Reavaliação Atuarial, realizada pela Fundação COPPETEC (NAP – Núcleo Atuarial de Previdência), homologada em março de 2012, a atual avaliação está em fase de conclusão.

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal.

**Carlos Roberto Casteglione Dias**  
**Prefeito Municipal**

**Lúcio Berilli Mendes**  
**Sec. Mun.da Fazenda**

**Jayme Vieira Torres Filho**  
**Controlador Interno**

**Nicéia C. da Silva Bedin**  
**Contadora CRC Nº 6.103**



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2012**

RREO – ANEXO VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre/2012</b>	<b>Até o Bimestre/2011</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>286.450.863</b>	<b>51.102.361</b>	<b>146.923.311</b>	<b>129.173.733</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>41.114.771</b>	<b>7.704.306</b>	<b>24.422.737</b>	<b>19.938.772</b>
IPTU	7.162.312	1.332.237	6.587.807	5.916.645
I S S	22.942.189	4.351.695	11.856.716	9.039.675
ITBI	2.915.658	513.561	1.426.181	1.268.006
IRRF	5.056.413	942.743	2.613.132	2.244.677
Outras Receitas Tributárias	3.038.199	564.070	1.938.901	1.469.770
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>14.126.554</b>	<b>2.364.329</b>	<b>6.958.289</b>	<b>6.907.288</b>
Receitas Previdenciárias	8.349.356	1.380.399	4.089.676	4.176.287
Outras Receitas de Contribuições	5.777.198	983.930	2.868.613	2.731.000
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>444.507</b>	<b>90.593</b>	<b>19.320</b>	<b>-211.024</b>
Receita Patrimonial	15.269.750	1.608.001	10.278.219	4.347.655
(-) Aplicações Financeiras	(14.825.243)	(1.517.408)	(10.258.899)	(4.558.679)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>215.629.993</b>	<b>38.560.368</b>	<b>107.550.735</b>	<b>96.484.362</b>
F P M	53.995.400	9.196.606	26.621.866	24.157.149
I C M S	76.157.291	12.654.443	38.939.433	33.459.843
Convênios	3.528.380	319.268	737.168	1.422.351
Outras Transferências Correntes	81.948.922	16.390.051	41.252.268	37.445.019
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>15.135.038</b>	<b>2.382.765</b>	<b>7.972.229</b>	<b>6.054.336</b>
Dívida Ativa	8.639.766	1.486.755	4.751.428	4.538.884
Diversas Receitas Correntes	6.495.273	896.010	3.220.801	1.515.452
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>34.590.282</b>	<b>3.696.717</b>	<b>5.338.857</b>	<b>6.256.200</b>
<b>Operações de Crédito (III)</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alienação de Bens (V)</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>30.659.502</b>	<b>1.696.717</b>	<b>3.338.857</b>	<b>4.256.150</b>
Convênios	30.659.502	1.696.717	3.338.857	4.256.150
Outras Transferências de Capital	0	0	0	0
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>20.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II – III – IV – V)</b>	<b>30.680.282</b>	<b>1.696.717</b>	<b>3.338.857</b>	<b>4.256.150</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>317.131.145</b>	<b>52.799.078</b>	<b>150.262.168</b>	<b>133.429.883</b>

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre/2012</b>	<b>Até o Bimestre/2011</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>264.564.608</b>	<b>46.287.203</b>	<b>119.265.633</b>	<b>96.227.703</b>
Pessoal e Encargos Sociais	140.340.977	28.355.939	79.725.249	60.422.260
Juros e Encargos da Dívida (IX)	820.288	112.619	498.163	233.496
Outras Despesas Correntes	123.403.342	17.818.645	39.042.221	35.571.947
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII – IX)</b>	<b>263.744.320</b>	<b>46.174.584</b>	<b>118.767.470</b>	<b>95.994.207</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>78.263.477</b>	<b>3.545.177</b>	<b>10.062.266</b>	<b>9.833.001</b>
Investimentos	70.989.963	2.582.002	6.926.878	6.552.283
Inversões Financeiras	639.535	6	238.499	266.720
Concessão de Empréstimos (XII)	0	0	0	0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0	0	0	0
Demais Inversões Financeiras	639.535	6	238.499	266.720
Amortização da Dívida (XIV)	6.633.979	963.169	2.896.888	3.013.999
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI – XII – XIII – XIV)</b>	<b>71.629.499</b>	<b>2.582.008</b>	<b>7.165.377</b>	<b>6.819.003</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	196.302	0	0	0
RESERVA DO RPPS (XVII)	6.542.900	0	0	0
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>342.113.020</b>	<b>48.756.592</b>	<b>125.932.848</b>	<b>102.813.209</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII – XVIII)</b>	<b>(24.981.874)</b>	<b>4.042.486</b>	<b>24.329.320</b>	<b>30.616.674</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA DE METAS DA LDO PARA O EXERCÍCIO	10.855.533

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 19/julho/2012 / 10h e 35m"

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal.

Carlos Roberto Casteglione Dias  
Prefeito MunicipalLúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da FazendaJayme Vieira Torres Filho  
Controlador InternoNicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2012**

RREO – Anexo IX (LRF, Art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011	Liquidados	Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011									
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>565.876</b>	<b>11.626.605</b>	<b>0</b>	<b>11.143.601</b>	<b>1.048.879</b>	<b>697.549</b>	<b>12.094.007</b>	<b>12.340.241</b>	<b>400.502</b>	<b>6.247.066</b>	<b>6.143.987</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>565.876</b>	<b>11.626.605</b>	<b>0</b>	<b>11.143.601</b>	<b>1.048.879</b>	<b>697.549</b>	<b>12.094.007</b>	<b>12.340.241</b>	<b>400.502</b>	<b>6.247.066</b>	<b>6.143.987</b>
Prefeitura	563.581	11.588.635	0	11.110.062	1.042.154	688.155	12.090.714	12.336.948	400.502	6.243.774	6.134.593
AGERSA	2.295	4.431	0	0	6.726	9.394	0	0	0	0	9.394
IPACI	0	33.539	0	33.539	0	0	3.293	3.293	0	3.293	0
<b>LEGISLATIVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>JUDICIÁRIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>565.876</b>	<b>11.626.605</b>	<b>0</b>	<b>11.143.601</b>	<b>1.048.879</b>	<b>697.549</b>	<b>12.094.007</b>	<b>12.340.241</b>	<b>400.502</b>	<b>6.247.066</b>	<b>6.143.987</b>

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 19/julho/2012 / 10h e 00m"

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal.

**Carlos Roberto Casteghione Dias**  
Prefeito Municipal

**Lúcio Berilli Mendes**  
Sec. Mun. da Fazenda

**Jayne Vieira Torres Filho**  
Controlador Interno

**Niceia C. da Silva Bedin**  
Contadora CRC Nº 6.103



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2012**

RREO – ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>41.240.000</b>	<b>42.144.645</b>	<b>7.949.110</b>	<b>24.771.606</b>	<b>58,78</b>
<b>1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b>	<b>10.240.000</b>	<b>9.986.298</b>	<b>1.932.683</b>	<b>8.252.581</b>	<b>82,64</b>
1.1.1 – IPTU	7.200.000	7.162.312	1.332.237	6.587.807	91,98
1.1.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.3 – Dívida Ativa do IPTU	2.800.000	2.580.242	562.878	1.554.669	60,25
1.1.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-	-
1.1.5 – (-) Deduções da Receita do IPTU	240.000	243.743	37.568	110.106	45,17
<b>1.2-Receita Resultante do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.915.658</b>	<b>513.561</b>	<b>1.426.181</b>	<b>48,91</b>
1.2.1 – ITBI	2.800.000	2.915.658	513.561	1.426.181	48,91
1.2.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	0	0	-
1.2.3 – Dívida Ativa do ITBI	-	-	0	0	-
1.2.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	0	0	-
1.2.5 – (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	0	0	-
<b>1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>	<b>23.200.000</b>	<b>24.186.276</b>	<b>4.560.123</b>	<b>12.479.712</b>	<b>51,60</b>
1.3.1 – ISS	22.000.000	22.942.189	4.351.695	11.856.716	51,68
1.3.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	0	0	-
1.3.3 – Dívida Ativa do ISS	1.200.000	1.244.087	208.428	622.995	50,08
1.3.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	0	0	-
1.3.5 – (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	0	0	-
<b>1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.056.413</b>	<b>942.743</b>	<b>2.613.132</b>	<b>51,68</b>
1.4.1 – IRRF	5.000.000	5.056.413	942.743	2.613.132	51,68
1.4.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	0	0	-
1.4.3 – Dívida Ativa do IRRF	-	-	0	0	-
1.4.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	0	0	-
1.4.5 – (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	0	0	-
<b>1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1.5.1 – ITR	-	-	0	0	-
1.5.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	0	0	-
1.5.3 – Dívida Ativa do ITR	-	-	0	0	-
1.5.4 – Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	0	0	-
1.5.5 – (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	0	0	-
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>142.500.000</b>	<b>145.569.460</b>	<b>26.753.167</b>	<b>75.577.070</b>	<b>51,92</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	54.000.000	53.995.400	9.196.606	26.621.866	49,30
2.1.1 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	53.460.000	53.455.400	9.196.606	26.621.866	49,80
2.1.2 – Parcela referente a CF, art 159, I, alínea d	540.000	540.000	0	0	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	72.000.000	76.157.291	12.654.443	38.939.433	51,13
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	800.000	770.337	118.502	355.505	46,15
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.400.000	2.281.422	398.735	1.070.941	46,94
2.5 - Cota-Parte ITR	100.000	99.087	5.469	11.400	11,51
2.6 - Cota-Parte IPVA	13.200.000	12.265.923	4.379.412	8.577.925	69,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	0	0	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>183.740.000</b>	<b>187.714.104</b>	<b>34.702.277</b>	<b>100.348.677</b>	<b>110,70</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	-	-	-	-	-
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>6.164.881</b>	<b>6.680.177</b>	<b>909.750</b>	<b>3.303.681</b>	<b>49,45</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	3.717.717	3.943.067	649.852	2.175.500	55,17
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.147.163	2.437.110	192.303	947.844	38,89
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	300.000	300.000	67.595	180.337	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>1.059.370</b>	<b>1.059.370</b>	<b>263.389</b>	<b>271.184</b>	<b>25,60</b>
6.1 - Transferências de Convênios	1.039.370	1.039.370	261.013	261.013	25,11
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000	20.000	2.376	10.171	50,86
<b>7 – RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8 – OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>7.224.250</b>	<b>7.739.547</b>	<b>1.173.139</b>	<b>3.574.865</b>	<b>75,05</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>28.500.000</b>	<b>28.977.244</b>	<b>5.350.239</b>	<b>15.133.526</b>	<b>52,23</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	10.800.000	10.644.338	1.839.321	5.324.373	50,02
102- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	14.400.000	15.225.662	2.530.911	7.781.850	51,11
103- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	160.000	154.067	23.700	71.101	46,15
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	480.000	477.716	79.747	238.183	49,86
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	20.000	20.255	657	2.280	11,26
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.640.000	2.455.206	875.903	1.715.740	69,88
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>66.240.000</b>	<b>65.270.156</b>	<b>11.060.161</b>	<b>30.800.217</b>	<b>47,19</b>
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	66.000.000	65.056.948	11.047.410	30.738.482	47,25
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	0	0	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	240.000	213.208	12.751	61.735	28,96
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>37.500.000</b>	<b>36.079.704</b>	<b>5.697.171</b>	<b>15.604.956</b>	<b>43,25</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
<b>15.604.956</b>					

Continua 1 / 2





Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2012**

RREO – ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

Continuação 2 / 2

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>39.840.000</b>	<b>39.840.000</b>	<b>8.368.012</b>	<b>21.675.637</b>	<b>54,41</b>
13.1- Com Educação Infantil	15.197.700	15.197.700	3.577.346	9.375.492	61,69
13.2- Com Ensino Fundamental	24.642.300	24.642.300	4.790.666	12.300.145	49,91
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>26.400.000</b>	<b>26.400.000</b>	<b>4.133.751</b>	<b>10.569.849</b>	<b>40,04</b>
14.1- Com Educação Infantil	10.900.000	9.812.957	1.049.114	3.824.362	38,97
14.2- Com Ensino Fundamental	15.500.000	16.587.043	3.084.637	6.745.487	40,67
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)</b>	<b>66.240.000</b>	<b>66.240.000</b>	<b>12.501.762</b>	<b>32.245.486</b>	<b>48,68</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>					<b>VALOR</b>
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>					<b>0,00</b>
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>					<b>0,00</b>
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>					<b>0,00</b>
<b>19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL<sup>1</sup>(13 -</b>					<b>70,37</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>					<b>VALOR</b>
<b>20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>					<b>462.242,88</b>
<b>21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012<sup>2</sup></b>					<b>442.880,29</b>
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) <sup>3</sup></b>	<b>45.935.000</b>	<b>46.928.526</b>	<b>8.675.569</b>	<b>25.087.169</b>	<b>53,46</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>37.494.700</b>	<b>36.423.657</b>	<b>5.973.870</b>	<b>16.192.880</b>	<b>44,46</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	26.097.700	25.010.657	4.626.460	13.199.853	52,78
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.397.000	11.413.000	1.347.410	2.993.027	26,22
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>46.748.980</b>	<b>47.820.023</b>	<b>8.551.713</b>	<b>20.555.225</b>	<b>42,98</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.142.300	41.229.343	7.875.302	19.045.632	46,19
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.606.680	6.590.680	676.410	1.509.593	22,90
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28- OUTRAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)</b>	<b>84.293.680</b>	<b>84.293.680</b>	<b>14.525.582</b>	<b>36.748.105</b>	<b>43,60</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
<b>30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)</b>					<b>15.604.956</b>
<b>31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>					-
<b>32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)</b>					<b>61.735</b>
<b>33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>					-
<b>34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS</b>					-
<b>35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					-
<b>36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)</b>					<b>145</b>
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)</b>					<b>15.666.836</b>
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) - (37))</b>					<b>21.081.269</b>
<b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3)x100)%</b>					<b>21,01</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.577.052	3.831.316	-	-	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.587.828	3.587.828	546.480	2.050.922	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.594.312	9.356.283	20.055	248.843	2,66
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	17.759.193	16.775.427	566.534	2.299.764	13,71
<b>45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>102.052.873</b>	<b>101.069.107</b>	<b>15.092.117</b>	<b>39.047.869</b>	<b>38,63</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>		<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADOS EM 2011 (g)</b>	
46 – RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		259.113		145	
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>			<b>VALOR</b>		
			<b>FUNDEB (h)</b>	<b>FUNDEF</b>	
47- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011			414.130	-	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			30.738.482	-	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			30.870.406	-	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			61.735	-	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			343.941	-	

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º. Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Carlos Roberto Casteglione Dias  
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun.da Fazenda

Jayme Vieira Torres Filho  
Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2012**

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a)
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>183.740.000</b>	<b>187.714.104</b>	<b>100.348.677</b>	<b>53,46</b>
Impostos	37.000.000	38.076.572	22.483.836	59,05
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	4.240.000	4.068.073	2.287.770	56,24
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	142.500.000	145.569.460	75.577.070	51,92
Da União	54.900.000	54.864.823	26.988.771	49,19
Do Estado	87.600.000	90.704.637	48.588.299	53,57
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (II)</b>	<b>12.341.129</b>	<b>12.425.947</b>	<b>6.336.425</b>	<b>50,99</b>
Da União para o Município	12.341.129	12.425.947	6.336.425	50,99
Do Estado para o Município	0	0	0	0,00
Demais Municípios para o Município	0	0	0	0,00
Outras Receitas do SUS	0	0	0	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0	0	0	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-28.500.000	-28.977.244	-15.133.526	52,23
<b>TOTAL</b>	<b>167.581.129</b>	<b>171.162.807</b>	<b>91.551.576</b>	<b>53,49</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>37.777.987</b>	<b>43.877.503</b>	<b>19.874.393</b>	<b>45,30</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23.689.055	26.706.217	15.530.927	58,15
Juros e Encargos da Dívida	0	0	0	0,00
Outras Despesas Correntes	14.088.932	17.171.286	4.343.466	25,29
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.620.526</b>	<b>7.989.561</b>	<b>240.354</b>	<b>3,01</b>
Investimentos	7.620.326	7.928.541	179.334	2,26
Inversões Financeiras	200	61.020	61.020	100,00
Amortização da Dívida	0	0	0	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>45.398.513</b>	<b>51.867.064</b>	<b>20.114.747</b>	<b>38,78</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	45.398.513	51.867.064	20.114.747	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	0	
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	14.106.129	20.503.671	6.383.168	31,73
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS	14.106.129	18.931.130	6.212.823	30,89
Recursos de Operações de Crédito	-	-	0	
Outros Recursos	0	1.572.541	170.345	0,85
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-	-	0	
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>31.292.384</b>	<b>31.363.393</b>	<b>13.731.579</b>	<b>68,27</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2011 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	43.303	31.488

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS NA SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <math>\leq \%>^2 [(VI - VII f) / I]	13,65
---	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	28.303.536	30.880.272	12.448.430	61,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.462.000	2.184.475	444.094	2,21
Suporte Profilático e Terapêutico	1.963.689	2.697.540	523.315	2,60
Vigilância Sanitária	825.011	1.526.143	834.660	4,15
Vigilância Epidemiológica	2.877.646	3.414.632	1.110.050	5,52
Alimentação e Nutrição	-	-	0	0,00
Outras Subfunções	9.966.631	11.164.002	4.754.199	23,64
<b>TOTAL</b>	<b>45.398.513</b>	<b>51.867.064</b>	<b>20.114.747</b>	<b>100,00</b>

FONTES: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 19/Julho/2012 / 08h e 24m<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Carlos Roberto Casteglione Dias  
Prefeito Municipal

Lúcio Berilli Mendes  
Sec. Mun. da Fazenda

Jayne Vieira Torres Filho  
Controlador Interno

Nicéia C. da Silva Bedin  
Contadora CRC Nº 6.103



Prefeitura Municipal de  
Cachoeiro de Itapemirim

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**BIMESTRE MAIO / JUNHO DE 2012**

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial	61.520.578	164.223.243
Previsão Atualizada	61.520.578	170.827.081
Receitas Realizadas	58.096.910	167.403.413
Déficit Orçamentário	0	0
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial	54.854.234	164.562.702
Créditos Adicionais	0	0
Dotação Atualizada	54.854.234	164.562.702
Despesas Empenhadas	41.574.990	216.633.075
Despesas Liquidadas	49.832.379	129.327.899
Superávit Orçamentário	8.264.530	38.075.514

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	41.574.990	216.633.075
Despesas Liquidadas	49.832.379	129.327.899

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	283.159.881

<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		
Receitas Previdenciárias Liquidadas (II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	4.241.850	17.645.004
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	2.414.239	6.172.558
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	1.827.611	11.472.446

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal	(20.572.922)	(19.844.237)	96,46
Resultado Primário	10.855.533	24.329.320	224,12

<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>12.192.481</b>	<b>0</b>	<b>11.143.601</b>	<b>1.048.879</b>
Poder Executivo	12.192.481	0	11.143.601	1.048.879
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	<b>12.791.556</b>	<b>400.502</b>	<b>6.247.066</b>	<b>6.143.987</b>
Poder Executivo	12.791.556	400.502	6.247.066	6.143.987
Poder Legislativo	0	0	0	0
Poder Judiciário				
Ministério Público				
<b>TOTAL</b>	<b>24.984.036</b>	<b>400.502</b>	<b>17.390.668</b>	<b>7.192.866</b>

<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE - MDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na MDE	25.087.169	25	21,01
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	21.675.637	60	70,37
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo Não Realizado</b>
Receitas de Operações de Crédito	2.000.000	1.600.000
Despesa de Capital Líquida	10.062.266	68.201.211

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício<sup>1</sup></b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (I - II)				
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>				
Receitas Previdenciárias (IV)	20.826.426	45.611.203	58.694.918	31.988.879
Despesas Previdenciárias (V)	12.392.516	28.745.719	45.357.654	40.280.955
Resultado Previdenciário (IV - V)	8.433.910	16.865.484	13.337.265	-8.292.077

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0	310.000
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	10.062.266	68.201.211

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas próprias com Ações e Serviços Públicos de saúde	13.731.579	15	13,65

<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>
Total das Despesas / RCL (%)	-

FONTE: SAFIRA / PMCI-SEMFA / 19/julho/2012 / 10h e 35m"

<sup>1</sup>Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Obs.: Estão incluídos os dados da Administração Direta, da AGERSA e do IPACI.

Obs.: Não estão incluídos os dados da Câmara Municipal

**Carlos Roberto Casteglione Dias**  
Prefeito Municipal

**Lúcio Berilli Mendes**  
Sec. Mun.da Fazenda

**Jayme Vieira Torres Filho**  
Controlador Interno

**Nicéia C. da Silva Bedin**  
Contadora CRC N° 6.103